

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2019

Data: 17/04/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4.954,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.954,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	169.399,54	Total dos Pagamentos:	169.399,54

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	169.399,54	169.399,54	0,00
Saldo em Bancos:	73.618,58	164.445,00	4.954,54	233.109,04
Total das Disponibilidades Financeiras:	73.618,58	333.844,54	174.354,08	233.109,04

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	73.618,58	164.445,00	4.954,54	233.109,04
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	73.618,58	164.445,00	4.954,54	233.109,04

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro